

Приложение № 1
към Решение № 2/25.01.2018 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2017
КЪМ 31.12.2017 г.

Източник на	Предназначение на средствата	/лв./				всичко към 31.12.2017 г., лв.
		първо тримесечие 2017 г.	второ тримесечие 2017 г.	трето тримесечие 2017 г.	четвърто тримесечие 2017 г.	
	Трансфери					
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	21389	29204	25500	20429	96522
	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	10039	15084	17742	17710	60575
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-10039	-15084	-17742	-17710	-60575
РИОСВ	Възстановени отчисления				12351	12351
Обл.Админ.	Трансфер за организация и провеждане на парламентарни избори	124256	-52			124204
Обл.Админ.	Трансфер за възнаграждения ОИК				929	929
МОСВ	Проекти финасирани от ПУДОС	2500	9834	29755	0	42089
АПИ	Поддръжка РГМ и зимно поддръжане	44854	0	0	17841	62695
	Финансирани на договори по програма "Култура" на Община Габрово	-7290	0	-7290	0	-14580
	Трансфер за ОУ "Хр.Ботев" с. Добромирка - награда от Карнавал Габрово 2017	0	0	-1300	0	-1300
	Увеличаване на съфинансиране по проект "Цветен град"	-3327	0	0	0	-3327
МК	Договор за финансиране за отпечатване на каталог на 23-то Междупланинно биенале 2017	0	8000	0	0	8000
МК	Целеви средства за провеждане на XV Международен панаир на традиционните занаяти "Етъб 2017"	0	12000	0	0	12000
МК	Целеви средства за издаване на каталог за Дечкова къща	0	4000	0	0	4000
	Увеличаване на приходен параграф 3619 "Други неданъчни приходи" съгласно Решение на ОБС	0	3500	0	0	3500
МК	Договор за финансиране на Международен фестивал "Дни на камерната музика" Габрово 2017	0	0	9400	0	9400
МК	Договор за финансиране на Национално триенале по живопис Мостове на ХГ "Христо Цюкев"	0	0	1000	0	1000
МК	Договор за финансиране на проект "Как се вади шарлан" на АЕК "Етъб"	0	0	7900	0	7900
МРРБ	Трансфер за реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв.Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с.Стовци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловици, с. Драгановци, с. Смиловици, с. Драгиевци и	0	500000	0	0	500000
МК	Трансфер за частично финансиране на награден фонд на 23-то Междупланинно биенале 2017	0	6000	0	0	6000
	Споразумение за партньорство между общините Габрово, Пляново, Севлиево и Трявна	0	0	15000		15000
МК	Договор за изпълнение на проект "Гара индустриална" - създаване на мултимедийен спектакъл във връзка с културната програма за българското председателство на съвета на ЕС	0	0	0	6000	6000
МК	Договор за финансиране по проект "Обновяване на постоянна експозиция на Музей Дом на хумора и сатирата"	0	0	0	8000	8000
МК	Договор за финансиране на дейността на библиотечно-информационното обслужване в РБ "Априлов Палауз"	0	0	0	4000	4000
АСП	Финансирани съгласно споразумение от 02.10.2017 г. между Община Габрово и Агенция за социално подпомагане за изплащане на възнаграждения на лични и социални асистенти				58150	58150
МЗ	Финансирани за изпълнение на проект на ОСНВ	0	0	0	1300	1300
МИ	Трансфер по договор 936-УТ-17/14.12.2017 г. за реконструкция на ул "Индустриална"	0	0	0	419748	419748
МОН	Трансфер за ПМГ - изграждане на ограда и закупуване на интерактивни лепенки	0	0	0	200284	200284
	Целеви субсидии					
МФ	Субсидии за пътнически превози	58274	58274	58274	4517	179339
МФ	Компенсации за превоз на ученици	38872	38871	0	46243	123986
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	121688	31772	77357	53286	284103
МФ	Увеличаване капацитета на Дневен център на пълнолетни лица с увреждания	0	63350	0		63350
МФ	Средства за преодоляване на последици от бедствия	0	292337	218699		511036
МФ	Присъдени издръжки	0	12896	15646	27869	56411
МФ	Транспортни разходи правоимащи болни	0	344	228	136	708
МФ	За промяна в натуралните показатели за здравеопазване - Детски ясли и Млечна кухня	0	-64760			-64760
МФ	За промяна в натуралните показатели в образованието	0	-60929			-60929

МФ	За промяна в натуралните показатели за здравеопазване - медицински кабинети в Детски градини и училища	0	-13092			-13092
МФ	Целева субсидия за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища	0	245462			245462
МФ	Транспортни разходи педагогически персонал	0	4190			4190
МФ	Стипендии даровити деца от общински учебни заведения	0	810	7885	10561	19256
МФ	Програма "Оптимизация на училищната мрежа"	0	0	86690	413419	500109
МФ	Целеви трансфер за увеличение на стандартите в делегираните от включаватая дейности по функция "Образование"	0	0	449956		449956
МФ	Целеви трансфер за изплащане на минимални диференцирани разходи на спелства за физическо възпитание и спорт	0	0	14963		14963
МФ	Програма "Без свободен час"	0	0	2807	1114	3921
МФ	Програма "Ученически олимпиади и състезания" и "Осигуряване на съвременна образователна среда"	0	0	32090		32090
МФ	Трансфер за сливане на Професионална гимназия по строителство и СУ "Отец Паисий"	0	0	95422		95422
МФ	Целеви трансфер по национална програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно образование"	0	0	0	24764	24764
	<i>Други приходи</i>	6951	44541	11963	5210	68665
	Дарения от страната	5365	0	0	0	5365
	Дарения от чужбина	1587	1655	11073	3058	17373
	Получени застрахователни обезщетения			2163	-46353	-46164
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	-54132	52158	2163	-46353	
	Обща сума на промените:	360987	1280365	1165181	1292856	4099389

постъпления от продажба на НДСМА отстъпено право на строеж	4030	330000	330000	100,0	0	0	0	x	330000	330000	100,0
постъпления от продажба на земя	4040	150000	150000	100,0	0	0	0	x	150000	150000	100,0
Всичко неданъчни приходи		9034980	9235781	102,2	8820	138874	1574,5	1574,5	9026160	9096907	100,8
Всичко приходи с общ. характер		13934980	14135781	101,4	8820	138874	1574,5	1574,5	13926160	13996907	100,5
III. Получени субсидии от ЦБ											
обща субсидия	3111	18419375	19791196	107,4	18419375	19791196	107,4	x	0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	3376000	3376000	100,0	0	0	0	x	3376000	3376000	100,0
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2204700	2204700	100,0	13000	11783	90,6	x	2191700	2192917	100,1
получени от общини целеви трансфери	3118	0	511036	x	0	511036	x	x	0	0	x
получени от общини целеви трансфери	3128	0	587428	x	0	587428	x	x	0	0	x
вноски в ЦБ от минали години	3120	-13284	-13284	100,0	-13284	-13284	100,0	x	0	0	x
Всичко субсидии	3100	23986791	26457076	110,3	18419091	20888159	113,4	113,4	5567700	5568917	100,0
IV. Трансфери											
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-75700	1517091	x	0	535253	x	x	-75700	981838	-1297,0
получени трансфери	6101	80300	1592449	x	0	438731	x	x	80300	1153718	1436,8
предоставени трансфери	6102	-156000	-171880	110,2	0	0	x	x	-156000	-171880	110,2
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	96522	x	0	96522	x	x	0	0	x
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-1791400	-3226727	180,1	0	0	x	x	-1791400	-3226727	180,1
получени трансфери	6201	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x
предоставени трансфери	6202	-1791400	-3226727	180,1	0	0	x	x	-1791400	-3226727	180,1
3. Трансфери от/за държавни предприятия и др	6400	0	42089	x	0	2500	x	x	0	39589	x
получени трансфери	6401	0	42089	x	0	2500	x	x	0	39589	x
4.Времени безпих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	95000	95000	100,0	0	0	x	x	95000	95000	100,0
Всичко трансфери		-1772100	-1572547	x	0	537753	x	x	-1772100	-2110300	x
V. Финансиране на дефицита											
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x
2.Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x
3. Погасени краткосрочни заеми	8372	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x
4.Получени дългосрочни заеми	8372	1696000	3128000	184,4	0	0	x	x	1696000	3128000	184,4
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-876000	-876000	100,0	0	0	x	x	-876000	-876000	100,0
6.Временно съхранявани чужди средства	8800	140000	50264	35,9	0	-89736	x	x	140000	140000	100,0
8. Друго финансиране	9300	-61960	-175474	x	0	-65290	x	x	-61960	-110184	177,8
9.Наличност по с/ки в лв. в началото.на	9501	2655232	2655232	100,0	1476332	1476332	100,0	x	1178900	1178900	100,0
Всичко финансиране на дефицита		3553272	4782022	134,6	1476332	1321306	89,5	89,5	2076940	3460716	166,6
Всичко приходи по бюджета		39702943	43802332	110,3	19904243	22886092	115,0	115,0	19798700	20916240	105,6
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x
Балансиран бюджет/приход-разход/		39702943	43802332	110,3	19904243	22886092	115,0	115,0	19798700	20916240	105,6
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		0	0	x	1739262	1773736	102,0	102,0	-1739262	-1773736	102,0
Общо:					21643505	24659828	113,9	113,9	18059438	19142504	106,0

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО АКТУАЛНИ КЪМ 31.12.2017 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к.12/ к.11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Общи държавни служби	3964025	4140941	104,5	1786478	1911611	107,0	802100	802100	100,0	1375447	1427230	103,8
> трудови разходи	2868030	3008081	104,9	1768470	1895421	107,2	792100	802100	101,3	307460	310560	101,0
> издръжка	983595	999341	101,6	18008	16190	89,9	10000	0	0,0	955587	983151	102,9
> капиталови разходи	112400	133519	118,8	0	0	x	0	0	x	112400	133519	118,8
II. Отбрана и сигурност	461771	964904	209,0	393771	906107	230,1	0	0	0	68000	68797	86,5
> трудови разходи	190040	199555	105,0	190040	199555	105,0	0	0	x	0	0	x
> издръжка	201391	484513	240,6	201391	484513	240,6	0	0	x	68000	58797	x
> капиталови разходи	70340	280836	x	2340	222039	x	0	0	x	1461000	1728198	118,3
III. Образование	13206401	15083068	114,2	11745401	13354870	113,7	0	0	0	0	0	x
> трудови разходи	9909880	10851321	109,5	9909880	10851321	109,5	0	0	x	1141000	1141700	100,1
> издръжка	2881901	3447771	119,6	1740901	2306071	132,5	0	0	x	320000	586498	x
> капиталови разходи	320000	783585	244,9	0	197087	x	0	0	x	0	0	x
> резерв	94620	391	0,4	94620	391	0,4	0	0	x	245500	253557	103,3
IV. Здравеопазване	1898108	1829021	96,4	1652608	1575464	101,8	0	0	0	0	0	x
> трудови разходи	1220685	1242885	101,8	1220685	1242885	101,8	0	0	x	245500	248169	101,1
> издръжка	617423	520748	84,3	371923	272579	73,3	0	0	x	0	5388	x
> капиталови разходи	60000	65388	109,0	60000	60000	100,0	0	0	x	726500	719739	99,1
V. Социално осиг. и грижи	2545545	3105804	122,0	1819545	2384515	95,3	500	1550	310,0	270850	273000	100,8
> трудови разходи	1049139	1228346	117,1	777789	954846	122,8	500	500	100,0	405650	403500	99,5
> издръжка	1427106	1815136	127,2	1021456	1410586	138,1	0	1050	x	50000	43239	100,0
> капиталови разходи	70300	62322	x	20300	19083	94,0	0	0	x	8706815	9490339	109,0
VI. Благоустройство	8706815	9490339	109,0	0	0	x	0	0	0	2406975	2453752	101,9
> трудови разходи	2406975	2453752	101,9	0	0	x	0	0	x	4208880	4142358	98,4
> издръжка	4208880	4142358	98,4	0	0	x	0	0	x	2090960	2894229	138,4
> капиталови разходи	2090960	2894229	138,4	0	0	x	0	0	x	2935600	2960070	100,8
VII. Култура, почивно дело	6378702	6504342	102,0	2506440	2574186	102,7	936662	970086	103,6	1509705	1555186	103,0
> трудови разходи	3443180	3484729	101,2	1851465	1835490	99,1	82010	94053	114,7	1341105	1295464	96,6
> издръжка	2709202	2736659	101,0	613675	686396	111,9	754422	754699	100,0	84790	109420	129,0
> капиталови разходи	226320	283054	125,1	41300	52300	126,6	100230	121334	121,1	2278475	2291805	100,5
VIII. Икономически дейн.	2278475	2471144	108,5	0	179339	x	0	0	0	688075	699235	101,6
> трудови разходи	688075	699235	101,6	0	0	x	0	0	x	1107400	1114984	100,7
> издръжка	1107400	1294323	116,9	0	179339	x	0	0	x	483000	477586	98,9
> капиталови разходи	483000	477586	98,9	0	0	x	0	0	x	262101	212769	81,2
IX. Други	262101	212769	81,2	0	0	x	0	0	0	162101	162101	100,0
> разходи за лихви	162101	162101	100,0	0	0	x	0	0	x	100000	50668	50,7
> резерв	100000	50668	50,7	0	0	x	0	0	x	874610	896653	102,5
Всички функции	21776004	23167904	106,4	15718329	16979518	108,0	874610	896653	102,5	5183065	5291733	102,1
> трудови разходи	14298999	15602850	109,1	3967354	5355674	135,0	764422	755749	98,9	3209150	3209150	100,0
> издръжка	3433320	4980519	145,1	123940	550509	444,2	100230	121334	121,1	100000	50668	50,7
> капиталови разходи	194620	51059	26,2	94620	391	0,4	0	0	x	18059438	19142504	106,0
> резерв	194620	51059	26,2	94620	391	0,4	0	0	x	1773736	1773736	100,0

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО АКТУАЛНИ КЪМ 31.12.2017Г.

Приложение №4
към Решение № 2/25.01.2018 г.
на Общински съвет Габрово

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо		Държавни Д-сти		Общински Д-сти		к.10/ Актуален бюджет 2017 г.	к.09	
		Первонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.	к.4/ Первонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.	к.7/ Первонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залплати на персонала	0100	16403755	16669440	101,6	12429435	12775105	102,8	3974320	3894335	98,0
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1030677	1929413	187,2	641647	1362486	212,3	389030	566927	145,7
Задълж. осигур. вноски от работодателя	0500	3466962	3672398	105,9	2647247	2841927	107,4	819715	830471	101,3
Издържка – в т.ч.:	1000	11973667	12656250	105,7	3545475	4383595	123,6	8428192	8272655	98,2
- Храна	1011	1192330	1294859	108,6	359630	472413	131,4	832700	822446	98,8
- Медикаменти	1012	22950	22430	97,7	16750	16620	99,2	6200	5810	93,7
- Постелен инвентар и облекло	1013	84050	119640	142,3	40050	40784	101,8	44000	78856	179,2
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	24102	295011	1224,0	23102	292511	1266,2	1000	2500	250,0
- Материали	1015	1832090	1605850	87,7	414953	390330	94,1	1417137	1215520	85,8
- Вода, горива и енергия	1016	2966254	2819483	95,1	802364	730682	91,1	2163890	2088801	96,5
- Разх. за външни услуги	1020	4242817	4828298	113,8	1236657	1664928	134,6	3006160	3163370	105,2
- Текущ ремонт	1030	925050	1162855	125,7	209850	473799	225,8	715200	689056	96,3
- Командировки в страната	1051	59130	65455	110,7	24580	25146	102,3	34550	40309	116,7
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	24200	25704	106,2	1000	1410	141,0	23200	24294	104,7
- Разходи за застраховки	1062	62281	78189	125,5	4791	13819	288,4	57490	64370	112,0
- Такса ангажимент	1063	4000	4000	100,0	0	0	x	4000	4000	100,0
- Други финансови услуги	1069	0	200	x	0	0	x	0	200	x
- СБКВ	1091	148883	0	0,0	62868	0	0,0	86015	0	0,0
- Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	0	33412	x	0	0	x	0	33412	x
- Други нееквалифицирани разходи	1098	385530	300864	78,0	348880	261153	74,9	36650	39711	108,4
Платени данъци, такси и санкции	1900	284165	433374	152,5	11035	14399	130,5	273130	418975	153,4
Стипендии	4000	40730	66836	164,1	40730	66836	164,1	0	0	x
Помощи	4200	348088	691107	198,5	11098	351602	x	337000	339505	100,7
Всичко разходи – текуща издръжка:		33548044	36118818	107,7	19326657	21795950	112,8	14221387	14322868	100,7
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	179339	x	0	179339	x	0	0	x
Субсидии за организац. с нестоп. цел	4500	673806	621487	92,2	358806	358806	100,0	315000	262681	83,4
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	52020	36607	70,4	220	1097	498,6	51800	35510	68,6
Всичко субсидии и други плащания:		725826	837433	115,4	359026	539242	150,2	366800	298191	81,3
Разходи за лихви по заем	2200	162101	162101	100,0	0	0	x	162101	162101	100,0
Капиталови разходи	51-55	3333090	4859185	145,8	123940	550509	444,2	3209150	4308676	134,3
Резерв	0098	194620	51059	26,2	94620	391	0,4	100000	50668	50,7
Всичко разходи :		37963681	42028596	110,7	19904243	22836092	115,0	18059438	19142504	106,0
Дофинансиране										
Залплати и възнаграждения на персонала		713240	735031	103,1	713240	735031	103,1			
Осигурителни вноски		161370	161622	100,2	161370	161622	100,2			
Издържка		764422	755749	98,9	764422	755749	98,9			
Капиталови разходи		100230	121334	121,1	100230	121334	121,1			
Всичко дофинансиране:		1739262	1773736	102,0	1739262	1773736	102,0			
Общо разходи по бюджета :		39702943	43802332	110,3	21643505	24659828	113,9			